

华阴市蒲峪水库管理处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责蒲峪水库、罗家沟一库、罗家沟二库大坝安全，做好大坝巡查稳定观测，确保安全运行；做好水库安全运行及调蓄计划。
2. 负责库区人饮供水安全工作和华山车站的正常供水。
3. 负责蒲峪灌区农田灌溉及渠系统配套设施维护工作。
4. 负责水库防汛抢险工作。
5. 负责蒲峪灌区水源地的保护工作，并做好日常巡查
6. 承办市水务局安排的其他工作任务。

（二）内设机构

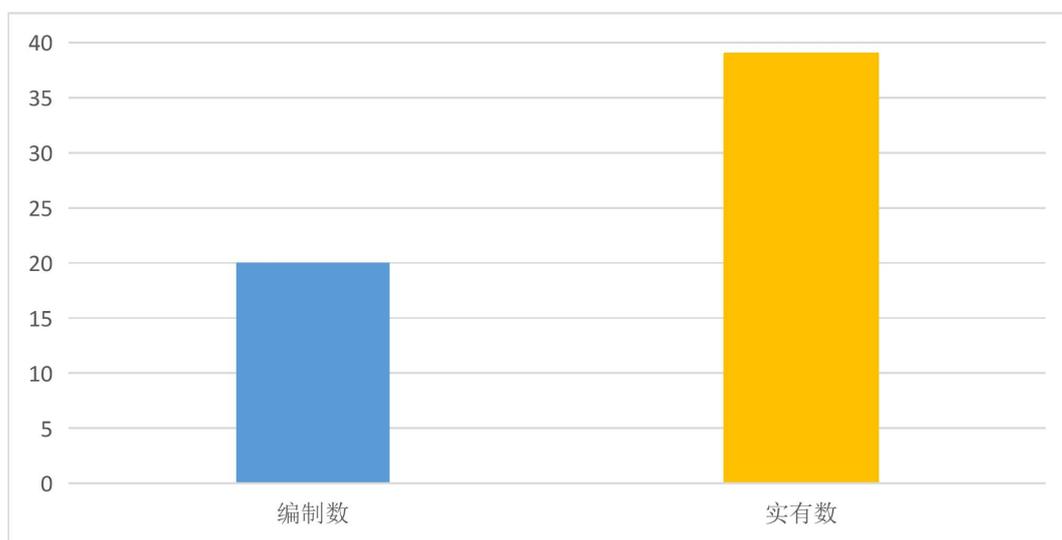
蒲峪水库机构设置：华阴市蒲峪水库内设办公室、财务股、供水组、工程组。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

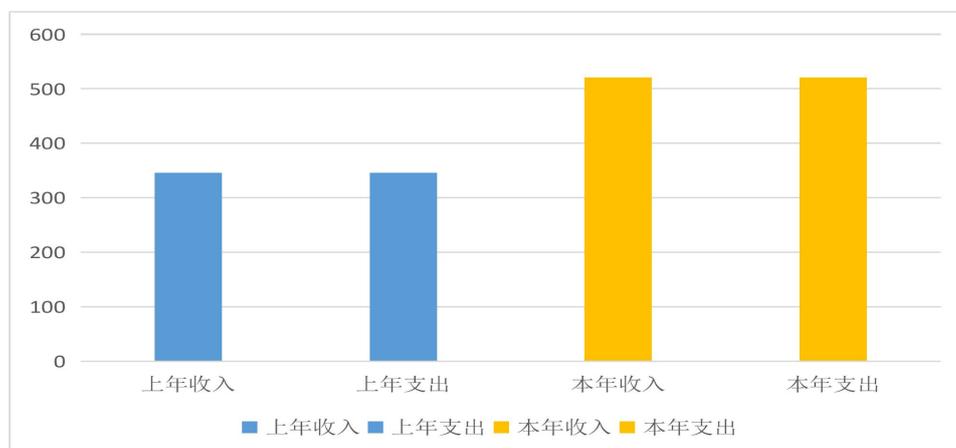
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

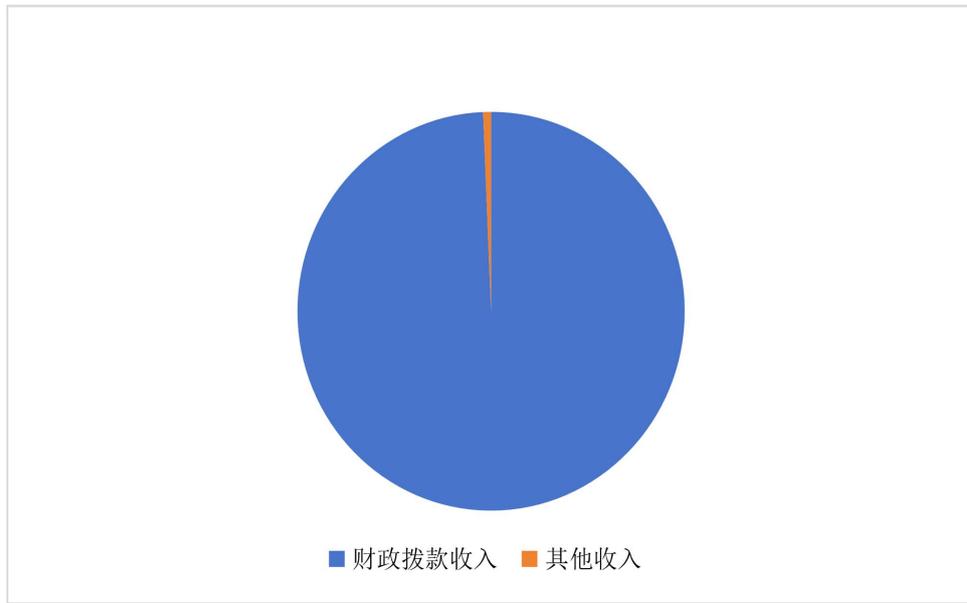
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 520.93 万元，与上年相比支出总计增加 175.09 万元，增长 50.63%。主要是项目及人员调资收支增加。



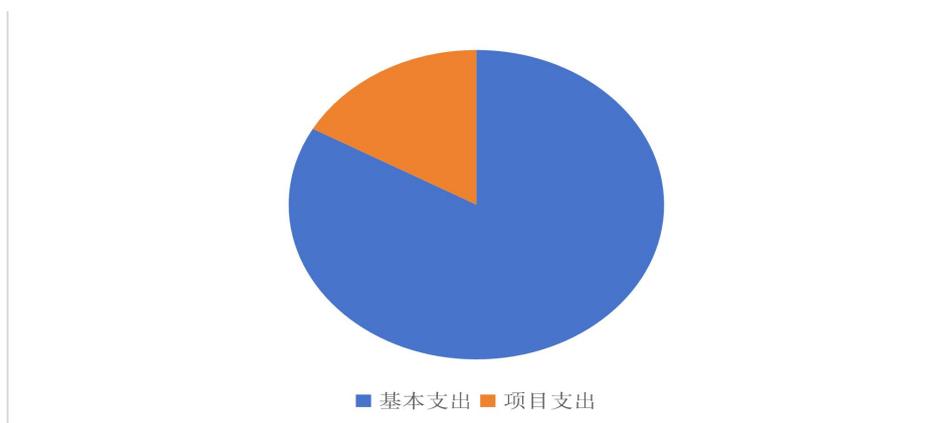
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 411.45 万元，其中：财政拨款收入 408.78 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.67 万元，占 0.65%。



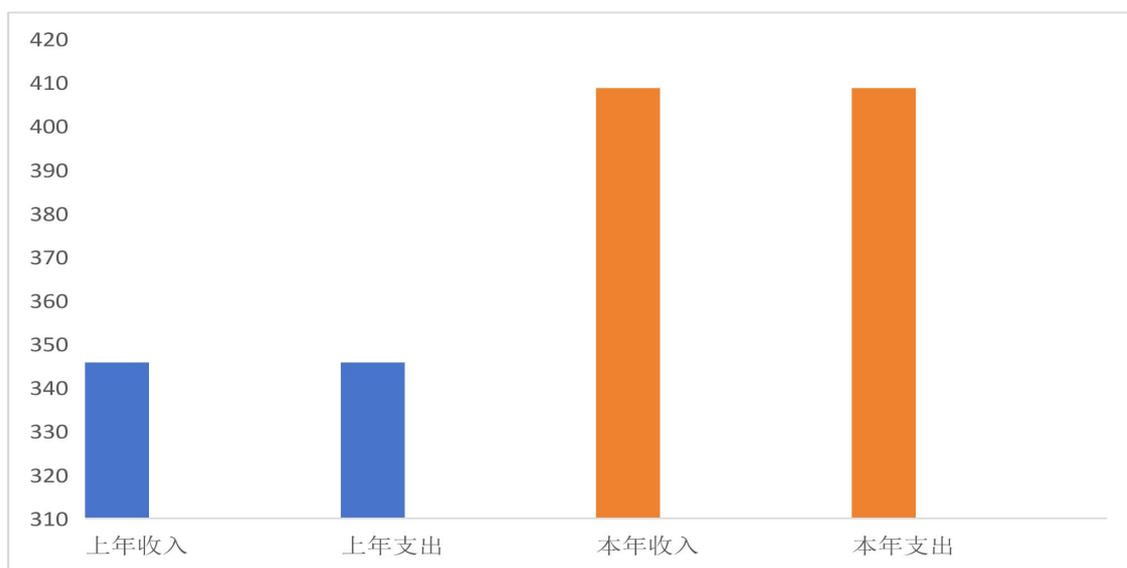
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 442.68 万元，其中：基本支出 368.14 万元，占 83.16%；项目支出 74.55 万元，占 16.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

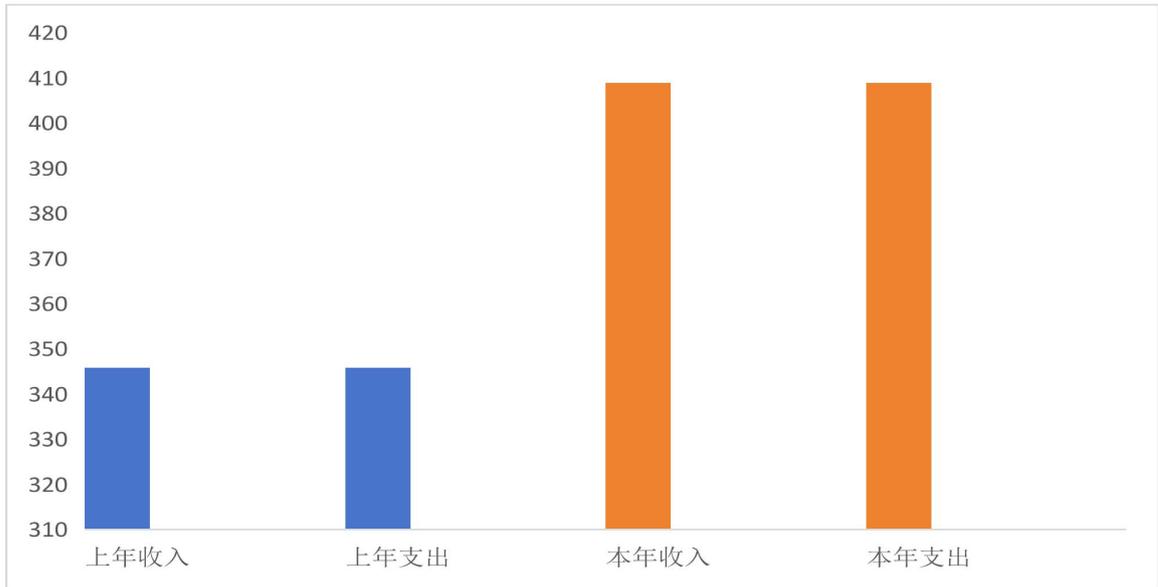
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 408.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 62.95 万元，增长 18.2%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 371.83 万元，支出决算 408.78 万元，完成年初预算的 109.94%，占

本年支出合计的 92.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.95 万元，增长 18.2%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 42.08 万元，支出决算 36.58 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.53 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。

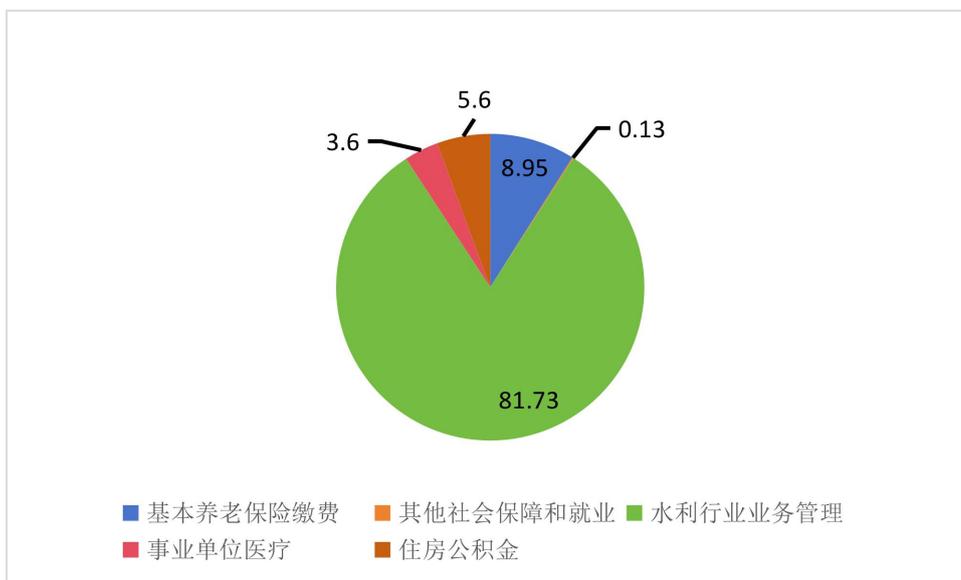
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.85 万元，支出决算 14.74 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数上调。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算 290.07 万元，支出决算 334.04 万元，完成年初预算 115.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加运行设备检修项目。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.3 万元，支出决算 22.96 万元，完成预算的 87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事工资变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.66 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 355.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 19%。决算数小于预算数的主要原因是内部控制压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是内部控制压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是内部控制压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩开支。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关支行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

坚持以人为本，始终把水库防汛安全放在首位。按照“安全第一，常备不懈；以防为主，全力抢险”的方针，结合水库大坝的实际情况，从早、从细、从实，认真做好汛前准备工作，做到及时发现问题，及时处理问题，消除风险隐患，进一步完善水库防汛抢险应急预案和度汛方案等文件，严格防汛纪律，加强防汛值班，严格执行上级指示精神，积极参与防汛大演练，始终把水库防汛安全放在首位。

1、加强水库大坝巡查工作。每年入夏，都要由非汛期向汛期转变，所以水库大坝安全就尤为重要，尤其要重点做好水位水情雨情观测、水库大坝安全巡查、白龙涧上游河道、溢洪道巡查等工作。

2、汛前召开防汛动员大会。号召全体干部职工克服困难，责任担当，以防汛抢险为己任，制定了《2022年蒲峪水库应急抢险预案》，《度汛方案》及《三座水库运用计划》等重要文件及方案，确定了水库防汛三级责任人，水库大坝安全责任人，将责任落实到位，并根据预案要求，及时查漏补缺齐全防汛物料。

3、汛前检查、启闭机维修养护。为了保证水闸、启闭机等设备正常运行，我单位今年四月份对蒲峪水库大坝迎水坡、背水坡、启闭机、出水口及溢洪道进行检查，发现问题及时处理，并对启闭机进行维修养护，保证正常运行。

今年入夏以来，天气较为干旱，我单位及时组织干部职工深入村组，进行节约用水知识宣传；加强防汛值班，及时观测水位水量变化，建立供水微信专用群，及时在群里汇报供水情况，保障人饮供水；及时清扫净化车间、供水单位卫生，确保供水环境；絮凝剂车间正常运行，每天4次加药剂加净化水质，保证水质符合居民安全饮用水标准。今年7月底，蒲峪水库放水塔启闭设施损坏，我单位因抢修放水洞闸门需要，立即申请泄洪，并通知各相关部门，做好白龙涧下游河道及周边群众安全工作，暂停村组供水，空库运行，聘请专业技术人员对水闸进行抢修，历时半个月，至8月初全面完成了蒲峪水库放水洞闸门抢修工作，第一时间恢复人饮供水。

今年来，我单位按照乡镇每人每天70升供水要求完成人饮供水量为：46.9万 m^3 。

本单位在部门决算中反映设备检修及供水安全运行等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36万元，占部门预算项目支出总额的48.3%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95

分，全年预算数 408.78 万元，执行数 442.68 万元，完成预算的 108.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提升水库周边耕地灌溉能力，障水库下游防洪安全，提升水库周边居民生活环境，保障供水安全运行。发现的问题及原因：前期预算不够精准，不可预见性较强。下一步改进措施：一是加强监管，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、主动性原则、绩效性原则；二是科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用，把握经费付进度，同时还需要进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

华阴市蒲峪水库管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市蒲峪水库管理处									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	人员及公用经费	368.14	366.66	366.66		368.14	368.14		—	100%	—
	任务 2	水利工程运行与维护	33.77	33.77	33.77		33.77	33.77		—	100%	—
	任务 3	水利行业业务管理	40.76	8.35	8.35		40.76	40.76		—	204.85%	—
	任务 4									—		—
	任务 5									—		—
	金额合计				408.78	408.78		442.68	442.68		10	108.29%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成单位人员经费支出，完成日常工作运转，完成各项水利项目及防汛、供水、灌溉工作						完成单位人员经费支出，完成日常工作运转，完成各项水利项目及防汛、供水、灌溉工作					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	人员及公用经费	1	1	5	5	
			项目	1个	1个	5	5	
		质量指标	人员及公用经费	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底，项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人员工资按时足额发放	是	是	5	5	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比	100%	1108.29%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升水库周边耕地灌溉能力	1.5 万亩	1.05 万亩	5	4	
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全	17 个单位及村庄	17 个单位及村庄	5	5	
		生态效益指标	提升水库周边居民生活环境	2.5 万人	2.5 万人	10	9	
		可持续影响指标	保障供水安全运行	3 年	3 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孟堰镇迪红、司家等 11 个行政村以及车站社区、迪红社区服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映蒲峪水库设备检修及供水运行的项目绩效自评结果。

具体见下：

蒲峪水库设备检修及供水安全运行的项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元执行预算数 33.77 万元，其中工程执行预算数 33.77 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的问题及原因：项目支出年初预算金额和实际支出存在差异，项目预算编制的科学

化精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施：进一步合理、精准、科学的编制预算，从实际需求出发，加强资金管理，控制资金结余率。

华阴市蒲峪水库设备检修及供水安全运行工程绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		蒲峪水库设备检修及供水安全运行						
主管部门		华阴市水务局		实施单位		华阴市蒲峪水库管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	33.77	10	93.8%	9	
	其中:当年财政拨款	36	36	33.77	—	93.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>为确保塬区群众在水库放水塔机闸检修期间供水安全,我单位对水质净化处理设备以及 2 套浑水沉淀处理设备、1 台 CW 管式静态混合器和 2 台 JY 定量加药设备进行调试并 24 小时运行,同时启用备用水源机井 6 眼,并对 8 座蓄水池进行清洗,购置部分材料及耗材。项目实施可保障孟塬镇迪红、司家等 11 个行政村以及车站社区、迪红社区群众的灌溉及饮水安全。</p>			<p>为确保塬区群众在水库放水塔机闸检修期间供水安全,我单位对水质净化处理设备以及 2 套浑水沉淀处理设备、1 台 CW 管式静态混合器和 2 台 JY 定量加药设备进行调试并 24 小时运行,同时启用备用水源机井 6 眼,并对 8 座蓄水池进行清洗,购置部分材料及耗材。项目实施可保障孟塬镇迪红、司家等 11 个行政村以及车站社区、迪红社区群众的灌溉及饮水安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闸门检修 (工作闸、检修闸)	2 套	2 套	5	5	
			启闭机检修	2 台	2 台	5	5	
			排气管道检修	2 处	2 处	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	89.18%	10	9		
	效益指标	经济效益指标	提升水库周边耕地灌溉能力	1.5 万亩	1.5 万亩	10	10	
		社会效益指标	保障水库下游防洪安全	17 个单位及村庄	17 个单位及村庄	10	10	
		生态效益指标	升水库周边居民生活环境	2.5 万人	2.5 万人	5	5	
		可持续影响指标	保障供水安全运行	3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孟塬镇迪红、司家等 11 个行政村以及车站社区、迪红社区服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0913）4347005。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.67	八、社会保障和就业支出	39	37.05
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	367.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	411.45	本年支出合计	58	442.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	109.47	年末结转和结余	60	78.24
	30			61	
总计	31	520.93	总计	62	520.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：华阴市蒲峪水库管理处

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：华阴市蒲峪水库管理处								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.45	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.71	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
21303	水利	336.71	334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130304	水利行业业务管理	295.11	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130306	水利工程运行与维护	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：华阴市蒲峪水库管理处							
金额单位：万元							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.68	368.14	74.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.94	293.39	74.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	367.94	293.39	74.55	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	326.34	285.57	40.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：华阴市蒲峪水库管理处							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.05	37.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	334.04	334.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.96	22.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	408.78	本年支出合计	59	408.78	408.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	408.78	总计	64	408.78	408.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.78	366.66	42.12
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
213	农林水支出	334.04	291.91	42.12
21303	水利	334.04	291.91	42.12
2130304	水利行业业务管理	292.44	284.10	8.34
2130306	水利工程运行与维护	33.78	0.00	33.78
2130399	其他水利支出	7.82	7.82	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：华阴市蒲峪水库管理处

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 华阴市蒲峪水库管理处								公开06表
								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.45	302	商品和服务支出	10.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.47	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	30206	电费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.95			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	355.75		公用经费合计				10.91

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：华阴市蒲峪水库管理处							
金额单位：万元							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
部门：华阴市蒲峪水库管理处			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 华阴市蒲峪水库管理处								金额单位: 万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。